

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "У редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 0700000 Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ДМР 02013030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ДМР 02013030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0712080 2080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги 1356300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня медичної допомоги та забезпечення здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	21 703 300,00	15 106 903,00	36 810 203,00	18 514 287,58	11 574 158,54	30 088 446,12	-3 189 012,42	-3 532 744,46	-6 721 756,88
2	Капітальний ремонт поліклінік	21 703 300,00	21 703 300,00	21 703 300,00	18 514 287,58	9 492 159,17	18 514 287,58	-3 189 012,42	-3 029 743,83	-3 189 012,42
3	Придбання обладнання для поліклінік		2 585 000,00	2 585 000,00		2 081 999,37	2 081 999,37		-503 000,63	-503 000,63

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Посенення										
1	2										

1	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок заходів економії енергоспоживання										
2	Відхилення касових видатків на капітальний ремонт від запланованих коштів виникло через нестачу коштів у бюджеті Львівської міської територіальної громади у кінці фінансового року										
3	Відхилення касових видатків на придбання обладнання від запланованих коштів виникло через нестачу коштів у бюджеті Львівської міської територіальної громади у кінці фінансового року										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Кількість закладів	од.	звіт по мережі			7	7		7			
1.2	Видатки на оплату енергоспоживання та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	План використання бюджетних коштів	21 703 300		21 703 300	18 514 287,58		18 514 287,58		-3 189 012,42	
1.3	Оплата тепlopостачання	грн.	План використання бюджетних коштів	13 260 325		13 260 325	11 627 511,22		11 627 511,22		-1 632 813,78	
1.4	Оплата водopостачання та водовідведення	грн.	План використання бюджетних коштів	618 890		618 890	555 571,21		555 571,21		-63 318,79	
1.5	Оплата електроенергії	грн.	План використання бюджетних коштів	6 835 100		6 835 100	5 533 473,26		5 533 473,26		-1 301 626,74	
1.6	Оплата природного газу	грн.	План використання бюджетних коштів	614 562		614 562	479 841,97		479 841,97		-134 720,03	
1.7	Видатки на капітальний ремонт поліклінік	грн.	Увава Львівської міської ради		12 521 903	12 521 903		9 492 159,17	9 492 159,17		-3 029 743,83	
1.8	Видатків на придбання обладнання для поліклінік	грн.	Увава Львівської міської ради		2 585 000	2 585 000		2 081 999,37	2 081 999,37		-503 000,63	
2	продукту											
2.1	Ліміти тепlopостачання	грн.	рішення виконавчого комітету ДМР	3 834		3 834	2 920		2 920		-914	
2.2	Ліміти водopостачання та водовідведення	куб.м.	рішення виконавчого комітету ДМР	22 384		22 384	20 736		20 736		-1 646	
2.3	Ліміти електроенергії	кВт.год	рішення виконавчого комітету ДМР	1 185 030		1 185 030	971 213		971 213		-213 817	
2.4	Ліміти природного газу	куб.м.	рішення виконавчого комітету ДМР	40 892		40 892	25 457		25 457		-15 435	
2.5	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Дані ЗОЗ			7	7		7			
2.6	Кількість обладнання яке планується закупити	од.	Дані ЗОЗ			5	5		5			

3 ефективності										
3.1	Середня вартість теплопостачання	грн.	Розрахунково	2 931,6	2 931,6	2 931,6				
3.2	Середня вартість водопостачання	грн.	Розрахунково	25,88	25,88	25,88				
3.3	Середня вартість електроенергії	грн.	Розрахунково	7,5	7,5	7,5				
3.4	Середня вартість природного газу	грн.	Розрахунково	18,58	18,58	18,58				
3.5	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунково	1 788 843,285	1 788 843,285	1 356 022,74	1 356 022,74	1 356 022,74	1 356 022,74	-432 820,5457
3.6	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунково	517 000	517 000	416 399,87	416 399,87	416 399,87	416 399,87	-100 600,13
4 якості										
4.1	Зменшення витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	відс.	Розрахунково	1	1	14,7				13,7
4.2	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100	
4.3	% оновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100	

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1 затрат										
1.2	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок заходів економії енергоносіїв							
1.3	Оплата теплопостачання	грн.	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок заходів економії енергоносіїв							
1.4	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок заходів економії енергоносіїв							
1.5	Оплата електроенергії	грн.	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок заходів економії енергоносіїв							
1.6	Оплата природного газу	грн.	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок заходів економії енергоносіїв							
1.7	Видатки на капітальний ремонт поліклінік	грн.	Відхилення касових витрат на капітальний ремонт від запланованих коштів виникло через нестачу коштів у бюджеті Львівської міської територіальної громади у кінці фінансового року							
1.8	Видатків на придбання обладнання для поліклінік	грн.	Відхилення касових витрат на придбання обладнання від запланованих коштів виникло через нестачу коштів у бюджеті Львівської міської територіальної громади у кінці фінансового року							
2 продукту										
2.1	Ліміти теплопостачання	грн.	Економія виникла за рахунок проведення заходів з економічного і раціонального використання енергоресурсів							
2.2	Ліміти водопостачання та водовідведення	куб.м.	Економія виникла за рахунок проведення заходів з економічного і раціонального використання енергоресурсів							
2.3	Ліміти електроенергії	кВт.год	Економія виникла за рахунок проведення заходів з економічного і раціонального використання енергоресурсів							
2.4	Ліміти природного газу	куб.м.	Економія виникла за рахунок проведення заходів з економічного і раціонального використання енергоресурсів							
3 ефективності										
3.1	Середня вартість теплопостачання	грн.	Середня вартість згідно з тарифами у виставлених рахунках постачальними організаціями							
3.2	Середня вартість водопостачання	грн.	Середня вартість згідно з тарифами у виставлених рахунках постачальними організаціями							
3.3	Середня вартість електроенергії	грн.	Середня вартість згідно з тарифами у виставлених рахунках постачальними організаціями							
3.4	Середня вартість природного газу	грн.	Середня вартість згідно з тарифами у виставлених рахунках постачальними організаціями							
3.5	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	Середня вартість одного об'єкту капітального ремонту зменшилась у зв'язку із зменшенням загальних касових витрат на об'єкти капітального ремонту							
3.6	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	Середня вартість одиниці обладнання зменшилась у зв'язку із зменшенням загальних касових витрат на придбання обладнання							
4 якості										
4.1	Зменшення витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	відс.	За рахунок проведення заходів з економічного і раціонального використання ресурсів							

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми в сумі 3 189 012,42 грн пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок заходів економії енергоносіїв. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програми у звітному періоді, свідчить про доцільність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому.

10. Узатверджений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні напрями використання бюджетних коштів, затверджених в паспорті бюджетної програми у звітному періоді забезпечено в достатньому обсязі відповідно до мети та завдання підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення, а також економічне та раціональне споживання енергоресурсів, здійснення заходів з енергозбереження

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник директора департаменту - начальник
управління



(підпис)

Марія МАТЮШКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу фінансів та стратегічного
планування



(підпис)

Світлана МИШОЛІВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)